

Adresse postale:

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg
Tél (+352) 26 428-1 Fax (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Document émis électroniquement

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R C S



R

B6139

30/01/2012 L120017468.01

CASH

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)

(Eintragungsformular :)

- Société Commerciale (Handelsgesellschaft)

- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

Nom (Nome)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6.139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☐ Oui (Ja) ☒ Non (nein)

☐ Dénomination ou raison sociale
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

(sub.1)

☐ Exercice social
(Geschäftsjahr)

(sub.9)

☐ Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en))

(sub.2)

☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft)

(sub.10)

☒ Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

(sub.11)

☐ Siège social
(Sitz der Gesellschaft)

(sub.4)

☐ Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung)

(sub.12)

☐ Objet social
(Zweck der Gesellschaft)

(sub.5)

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

(sub.13)

☐ Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft)

(sub.6)

☐ Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung)

(sub.14)

☐ Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation)

(sub.15 a)

☐ Durée
(Dauer der Gesellschaft)

(sub.8)

☐ Procédure de faillite, de concordat ou analogue
(Kankursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren)

(sub.15 b)

A usage interne du RCS (dem RCS vorbehalten)

Validation

Si Fo

Encodage

Gi Bo

Contrôle

Ch Co

N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft)

B 6.139 - CLT-UFA

Page 1 sur 7

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

| | |
|---|---|
| Régime de signature statutaire (indication) (stututorische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |
|---|---|

11.1 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

 Personne physique:
(Privatperson)

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen) | <input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen) | <input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen) |
|--|--|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| Nom (Name) | THIEL |
| Prénom(s) (Vorname(n)) | Lucien |
| Date de naissance (Geburtsdatum) | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> (JJ/MM/AAAA) |
| Lieu de naissance (Geburtsort) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| Pays de naissance (Geburtsland) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |

 ou (oder)
Personne morale
(juristische Person)

| | |
|---|---|
| Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| Pays (Land) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |

 Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

| | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--|
| Nom (Name) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| Prénom(s) (Vorname(n)) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| Date de naissance (Geburtsdatum) | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | (JJ/MM/AAAA) | |
| Lieu de naissance (Geburtsort) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| Pays de naissance (Geburtsland) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| Rue (Strasse) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| Numéro (Housnummer) | <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; display: inline-block;"></div> | Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ)) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| | | Etage (Stockwerk) (facultatif (fokultativ)) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> |
| Code postal (Plz.) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| Localité (Ortschaft) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |
| Pays (Land) | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> | | |

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| Rue (Strasse) | | | |
| Numéro (Hausnummer) | | Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ)) | |
| | | Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ)) | |
| Code postal (Plz.) | | | |
| Localité (Ortschaft) | | | |
| Pays (Land) | | | |

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt) | <input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt) |
| Date de nomination (Bestellungsdatum) | <input type="text"/> (JJ/MM/AAAA) |
| Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats) | <input type="text"/> (JJ/MM/AAAA) |
| ou (oder) | jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird) |
| | <input type="text"/> (AAAA) |

| | | |
|--|----------------------|---|
| Organe social (Gesellschaftsorgan) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |
| Fonction (Amtsausführung) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |
| Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |

11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

☒ inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)
 ☐ modifier/compléter (ändern/vervollständigen)
 ☐ rayer (streichen)

Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name) SPAUTZ
 Prénom(s) (Vorname(n)) Marc
 Date de naissance (Geburtsdatum) 10/04/1963 (JJ/MM/AAAA)
 Lieu de naissance (Geburtsort) Esch-sur-Alzette
 Pays de naissance (Geburtsland) Luxembourg

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)
 N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)
 Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)
 Pays (Land)

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)
 Prénom(s) (Vorname(n))
 Date de naissance (Geburtsdatum) (JJ/MM/AAAA)
 Lieu de naissance (Geburtsort)
 Pays de naissance (Geburtsland)

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

Rue (Strasse)
 Numéro (Hausnummer) Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))
 Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))
 Code postal (Plz.)
 Localité (Ortschaft)
 Pays (Land)

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) rue du Rost
 Numéro (Hausnummer) 13 Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))
 Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))
 Code postal (Plz.) 2447
 Localité (Ortschaft) LUXEMBOURG
 Pays (Land) Luxembourg

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt) | | <input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt) | |
| Date de nomination (Bestellungsdatum) | 14/12/2011 | (JJ/MM/AAAA) | |
| Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats) | | (JJ/MM/AAAA) | |
| ou (oder) | jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird) | | 2012 (AAAA) |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| Organe social (Gesellschaftsorgan) | Conseil d'administration | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |
| Fonction (Amtsausführung) | Administrateur | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |
| Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) | | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |

11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen) | <input type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen) | <input checked="" type="checkbox"/> rayer (streichen) |
|--|--|--|

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------------|--|
| Nom (Name) | BETTEL | | |
| Prénom(s) (Vorname(n)) | Xavier | | |
| Date de naissance (Geburtsdatum) | | (JJ/MM/AAAA) | |
| Lieu de naissance (Geburtsort) | | | |
| Pays de naissance (Geburtsland) | | | |

ou (oder)
Personne morale
(juristische Person)

| | |
|---|--|
| Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | |
| N° d'immatriculation (Handelsregisternummer) | |
| Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung) | |
| Pays (Land) | |

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--|
| Nom (Name) | | | |
| Prénom(s) (Vorname(n)) | | | |
| Date de naissance (Geburtsdatum) | | (JJ/MM/AAAA) | |
| Lieu de naissance (Geburtsort) | | | |
| Pays de naissance (Geburtsland) | | | |

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| Rue (Strasse) | | | |
| Numéro (Hausnummer) | | Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ)) | |
| | | Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ)) | |
| Code postal (Plz.) | | | |
| Localité (Ortschaft) | | | |
| Pays (Land) | | | |

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

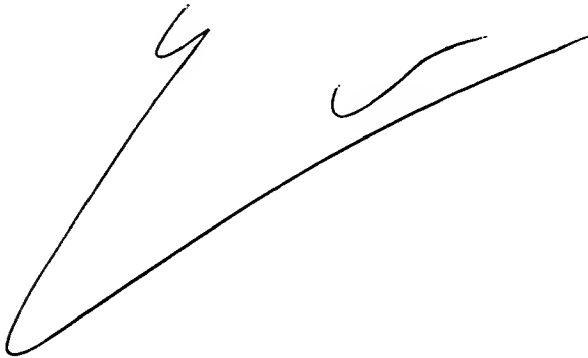
| | | | |
|----------------------|--|---|--|
| Rue (Strasse) | | | |
| Numéro (Hausnummer) | | Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ)) | |
| | | Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ)) | |
| Code postal (Plz.) | | | |
| Localité (Ortschaft) | | | |
| Pays (Land) | | | |

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt) | <input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt) |
| Date de nomination (Bestellungsdatum) | <input type="text"/> (JJ/MM/AAAA) |
| Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats) | <input type="text"/> (JJ/MM/AAAA) |
| ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird) | <input type="text"/> (AAAA) |

| | | |
|--|----------------------|---|
| Organe social (Gesellschaftsorgan) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |
| Fonction (Amtsausführung) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |
| Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> effacer (löschen) |

Signature(s) (Unterschrift(en))





EM

B6139

30/01/2012 L120017468.02

CASH

CLT-UFA

Société anonyme

45, boulevard Pierre FRIEDEN
L-1543 Luxembourg

RCS Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

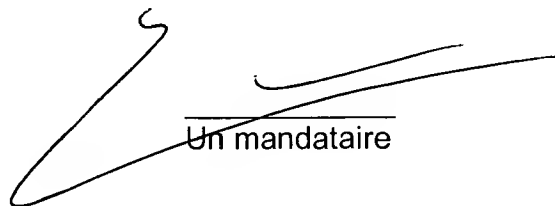
Il résulte des délibérations et décisions de la réunion du Conseil d'administration tenue au siège social le 14 décembre 2011, que :

Suite au décès de Monsieur Lucien Thiel survenu en date du 25 août 2011, le Conseil d'administration décide de coopter Monsieur Marc Spautz ayant son adresse professionnelle 13, rue du Rost L – 2447 à Luxembopurg, en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Lucien Thiel, avec effet immédiat. Cette désignation, est sujette à élection finale lors de la prochaine Assemblée générale de la société.

Le Conseil d'administration prend également acte de de la démission de Monsieur Xavier Bettel en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 31 décembre 2011;

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2012.


Un mandataire

31-01-2012